

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00749 Numéro SIREN : 380 234 351 Nom ou dénomination : SOCOMEX - NOIRCLERE ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2021 sous le numéro de dépôt 1437

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 749	10 994	2 754	5 671
	Fonds commercial (1)	97 567		97 567	97 567
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	154 641	128 489	26 152	30 955
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	22 530		22 530	22 500
	TOTAL (II)	288 487	139 483	149 004	156 693
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	578 439	34 871	543 568	621 817
	Autres créances	21 498		21 498	7 499
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	509 292		509 292	510 332
	Charges constatées d'avance	29 097		29 097	29 306
	TOTAL (III)	1 138 326	34 871	1 103 455	1 168 954
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 426 814	174 354	1 252 459	1 325 648

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	225 000	225 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 500	22 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	194 230	168 363
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	251 712	265 867
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	693 442	681 730
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	31 350	30 350
	Total des provisions	31 350	30 350
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	71 436	66 323
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 141	26 546
	Dettes fiscales et sociales	392 271	490 921
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	43 820	29 779
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	527 667	613 568
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 252 459	1 325 648
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		251 712,33	265 866,51
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		527 667	613 568
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 252 459** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 712 668** euros et un total **charges** de **1 460 955** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **251 712** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

L'évolution du virus covid-19 qui touche tout le territoire français et qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures de confinement aura un impact sur l'activité et les comptes 2020 de notre société. Toutefois, le coronavirus est un événement qui n'est pas lié à des conditions existant à la date de clôture et n'est donc pas de nature à ajuster les comptes 2019.

L'évaluation des actifs et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

Nous ne sommes pas en mesure à ce jour de chiffrer quels seront les impacts de cet événement sur l'exercice 2020.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	111 316					111 316
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 316					111 316
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	26 838					26 838
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	120 511		7 292			127 803
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		147 349		7 292			154 641
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	22 500		30			22 530
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 500		30			22 530
TO TAL		281 165		7 322			288 487

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	8 078	2 916		10 994
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 078	2 916		10 994
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 306	786		25 092
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	92 088	11 309		103 397
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 394	12 095		128 489
TOTAL	124 472	15 011		139 483

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	30 350	1 000		31 350
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 350	1 000		31 350
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	19 092	15 779		34 871
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	19 092	15 779		34 871
TOTAL GENERAL		49 442	16 779		66 221
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			16 779		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	22 530		22 530
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	578 439	578 439	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 746	9 746	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 765	2 765	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 987	3 987	
	Charges constatées d'avances	29 097	29 097	
TOTAL DES CREANCES		651 564	629 034	22 530
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 141	20 141		
	Personnel et comptes rattachés	122 291	122 291		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 716	119 716		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	130 513	130 513		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 751	19 751		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	71 436	71 436		
	Autres dettes	43 820	43 820		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		527 667	527 667		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		56 189			

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		66 000
Autres créances clients		66 000
CLIENTS FACT A ETABLIR	66 000	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

31/12/2019

Total des Charges à payer		175 173
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 200
FACTURES A RECEVOIR	1 200	
Dettes fiscales et sociales		173 973
PERSONNEL-CONGES A PAYER	47 558	
PERS AUTRES CHAR A PAYER	70 000	
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	3 500	
CHARGES/PRIMES A PAYER	25 900	
CH.A PAYER A ORGAN SOCIAU	1 750	
CH SOC/CONGES PAYES	17 596	
ETAT - CHARGES A PAYER	5 362	
CET A PAYER	2 307	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES, ABONNEMENTS..		29 097	29 097
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			29 097

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	22,5000	225 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	22,5000	225 000,00

--

SOCOMEX-NOIRCLERE ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 225.000 euros

Siège social : 24 rue Léon Tonnelier

54000 NANCY

RCS NANCY 380 234 351

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE 2019

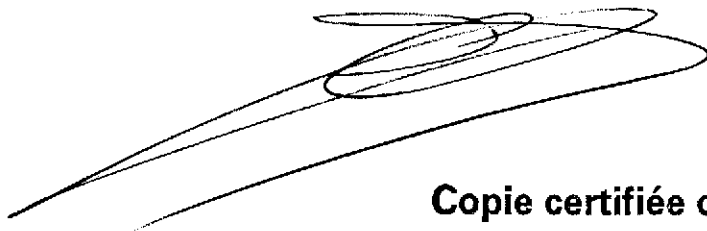
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 251.712,33 €, de la façon suivante :

- Dividendes240.000,00 €
- Autres réserves.....11.712,33 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} JUILLET 2020.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Copie certifiée conforme